

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การรับคำขอรับใบอนุญาต	เรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับคำขอหรือให้คำแนะนำพิเศษ	ปานกลาง	กำหนดขั้นตอนรับคำขออย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์เอกสารที่ใช้	จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการ ติดป้ายขั้นตอน/QR Code คู่มือประชาชน และบันทึกการรับคำขอทุกครั้ง	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
2	การลงรับเอกสารหลักฐาน	เลือกปฏิบัติในการลงรับเอกสารหรือจัดลำดับก่อนหลัง	ปานกลาง	ควบคุมการลงรับเอกสารผ่านระบบทะเบียน	ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลทุกคำขอ พร้อมออกหลักฐานรับเรื่องให้ผู้ยื่น	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
3	การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ	ละเว้นการตรวจสอบเอกสารบางส่วนเพื่อเอื้อประโยชน์	สูงมาก	ใช้ Checklist มาตรฐานกลาง	จัดทำ Checklist เอกสาร มาตรฐาน กำหนดให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานลงนามรับรองทุกครั้ง	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				สุ่มตรวจแฟ้มย้อนหลัง	หัวหน้าฝ่ายสุ่มตรวจแฟ้มคำขอยังน้อยร้อยละ 10 ต่อเดือน	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				พัฒนาระบบ e-Checklist	ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรายการเอกสารก่อนเสนอเรื่อง	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				แจ้งกรณีเอกสารไม่ครบเป็นลายลักษณ์อักษร	แจ้งผลผ่านระบบหรือหนังสือราชการทุกครั้ง	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การเสนอคำขอเพื่อพิจารณา ใบอนุญาต	เร่งรัดหรือชะลอเรื่องโดยมิชอบ	สูง	กำหนดลำดับการเสนอเรื่องตามคิว	เสนอแฟ้มตามวันที่รับคำขอ และจัดทำทะเบียนติดตาม สถานะคำขอ	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
5	การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์ กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ออกคำสั่งมอบหมายเป็นลาย ลักษณ์อักษร	มอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คนในการลงพื้นที่ และ หมุนเวียนผู้ตรวจ	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
6	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เรียกรับสินบนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตรวจ	สูง	กำหนดมาตรฐานการตรวจและ บันทึกภาพ	ตรวจสอบตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ถ่ายภาพประกอบทุกครั้ง และบันทึกวันเวลาในการตรวจ	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
7	จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าฝ่าย	บิดเบือนหรือแก้ไขผลการตรวจ	สูงมาก	แนบหลักฐานประกอบการตรวจ ทุกครั้ง	แนบภาพถ่าย วัน เวลา และ จุดตรวจประกอบรายงาน	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				ใช้แบบฟอร์มรายงานมาตรฐาน	จัดทำรายงานตามรูปแบบ เดียวกันทั้งหน่วยงาน	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				จัดเก็บข้อมูลในระบบกลาง	เก็บรายงานและหลักฐานใน ระบบกลางของสำนักงานเขต	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				สุ่มตรวจเทียบข้อเท็จจริง	หัวหน้าฝ่ายสุ่มตรวจรายงาน เทียบกับสถานที่จริงหรือ ภาพถ่าย	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				กำหนดมาตรการทางวินัย	แจ้งแนวทางดำเนินการทางวินัยกรณีรายงานข้อมูลเท็จ	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
8	หัวหน้าฝ่ายเสนอรายงานต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น	ใช้อำนาจดุลพินิจช่วยเหลือบางราย	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง	จัดทำแนวทางการพิจารณา เป็นลายลักษณ์อักษร	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				บันทึกเหตุการณ์ที่มีความเห็นต่าง	จัดทำบันทึกเหตุผลทุกครั้ง กรณีเห็นต่างจากผลตรวจ	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				จัดทาระบบ Log การแก้ไขข้อมูล	บันทึกชื่อผู้แก้ไข วันเวลา และ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				ใช้คณะกรรมการร่วมพิจารณา	แต่งตั้งคณะกรรมการในกรณี สำคัญหรือมีข้อร้องเรียน	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				เปิดช่องทางร้องเรียน	จัดทำ QR Code หรือ ช่องทางออนไลน์รับเรื่อง ร้องเรียน	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
9	เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม อนุญาต	ลงนามอนุญาตโดยเอกสารหรือผล ตรวจยังไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจน	ตรวจสอบเอกสารและผล ตรวจตามระเบียบก่อนลงนาม ทุกครั้ง	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
10	ธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา ชำระค่าธรรมเนียม	เรียกเก็บเงินนอกระบบ หรือแจ้งยอด ไม่ถูกต้อง	สูงมาก	แจ้งค่าธรรมเนียมผ่านระบบ มาตรฐาน	แจ้งค่าธรรมเนียมผ่านระบบ หรือเอกสารราชการที่ ตรวจสอบย้อนหลังได้	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ติดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม	แสดงอัตราค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการและเว็บไซต์	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				ห้ามรับเงินสดนอกระบบ	รับชำระผ่านระบบการเงิน ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				ตรวจสอบยอดรายรับประจำวัน	จัดทำรายงานสรุปยอดและ ตรวจสอบเทียบกับใบอนุญาต	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
				ติดตั้ง CCTV	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุด รับชำระเงิน	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
11	ผู้ขออนุญาตมาชำระ ค่าธรรมเนียม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเร่งรับ ใบอนุญาต	ต่ำ	รับชำระผ่านระบบส่วนกลางของ กรุงเทพมหานคร	จัดทำรายงานสรุปยอดรายวัน และตรวจสอบยอดรายรับกับ ใบอนุญาตที่ออก	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
12	ธุรการจัดทำใบอนุญาต/เสนอ ลงนาม	ออกใบอนุญาตทั้งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์	ปานกลาง	ควบคุมเลขที่ใบอนุญาตตาม ทะเบียน	ลงทะเบียนคุมใบอนุญาต และ ตรวจสอบแฟ้มก่อนเสนอออก ใบอนุญาต	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
13	ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต	เลือกปฏิบัติในการส่งมอบเอกสาร	ต่ำ	ตรวจสอบตัวตนผู้รับใบอนุญาต	ให้ประชาชนลงชื่อรับเอกสาร ทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบบัตร ประชาชนหรือหนังสือมอบ อำนาจ	1 ปีงบประมาณ	0	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ